

证券代码：838252

证券简称：河南金泉

主办券商：东海证券

## 河南金泉新能源股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017年3月31日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长魏军委
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《河南金泉新能源股份有限公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》**

**1、议案主要内容**

基于公司的控股股东开封市金盛热力有限公司的战略整体布局 and 经营战略发展规划的考虑，公司计划将组织形式进行变更，由股份有限公司变更为有限责任公司。公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

**2、议案表决结果：**

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**(二) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》**

**1、议案主要内容**

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件。
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件。
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂

牌有关一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

**三、备查文件目录**

《河南金泉新能源股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

河南金泉新能源股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日